



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	516 234 128,75	557 174 919,61
2.	Zmiana stanu składki należnej na początek i koniec okresu	15 978 022,51	3 974 395,20
3.	Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
4.	Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5.	Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	5 582 246,81	17 134 284,28
6.	Składka netto zwiększająca aktywa netto funduszy (1-2-3-4-5)	494 673 859,43	536 066 240,13
	z tego:		
1.	Fundusz Agresywny	42 301 782,63	34 393 749,81
2.	Fundusz Emerytalny Agresywny*	4 705 657,50	3 656 335,43
3.	Fundusz Dynamiczny db	3 442 295,10	3 460 873,26
4.	Fundusz Generali Agresywny	20 801 343,64	19 684 634,94
5.	Fundusz Generali Mieszany	6 554 625,15	6 969 977,88
6.	Fundusz Generali Obligacji	312 401,44	324 438,98
7.	Fundusz Grupowy	200 118,70	249 350,61
8.	Fundusz Grupowy Agresywny	6 396 179,41	4 669 769,00
9.	Fundusz Grupowy Agresywny B	108 292,04	105 574,74
10.	Fundusz Grupowy Agresywny C	2 405 257,14	3 232 572,79
11.	Fundusz Grupowy Mieszany	16 395 064,45	9 504 389,33
12.	Fundusz Grupowy Mieszany B	677 993,04	691 088,21
13.	Fundusz Grupowy Mieszany C	64 671,63	45 781,93
14.	Fundusz Grupowy Obligacji	6 369 907,79	3 519 239,94
15.	Fundusz Grupowy Obligacji B	269 498,76	301 742,64
16.	Fundusz Grupowy Obligacji C	843 702,36	1 951 355,53
17.	Fundusz Gwarantowany	21 041 094,08	30 202 472,26
18.	Fundusz Korporacyjny Agresywny B	3 012 028,58	3 303 185,00
19.	Fundusz Lokacyjny	9 990 590,95	2 413 376,96
20.	Fundusz Michelin	7 313 990,76	8 978 387,09
21.	Fundusz Mieszany	28 719 965,26	23 758 506,93
22.	Fundusz Emerytalny Mieszany*	2 647 290,27	2 270 827,74

23.	Fundusz Obligacji	20 262 211,04	36 029 065,69
-----	-------------------	---------------	---------------



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
24.	Fundusz Emerytalny Obligacji*	474 463,92	858 422,14
25.	Fundusz Specjalistyczny	11 362 958,89	10 099 343,01
26.	Fundusz Stabilny db	3 927 880,76	4 892 415,21
27.	Fundusz Strategia Agresywna	4 212,84	543,98
28.	Fundusz Strategia Mieszana	26 621,52	7 540,12
29.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego	4 868 506,21	4 316 905,28
30.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A	1 137 468,75	1 156 652,63
31.	Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D	716 694,71	546 131,31
32.	Fundusz Zrównoważony db	4 229 144,57	4 801 707,53
33.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji	14 071 675,61	12 788 877,45
34.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych	23 537 664,90	44 639 878,08
35.	Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony	3 749 339,72	3 828 093,08
36.	Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)	2 441 985,71	2 355 442,03
37.	Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)	1 892 872,58	1 637 263,00
38.	Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)	7 485 079,12	7 849 525,73
39.	Fundusz Generali - INVESTOR Akcji Dużych Spółek	2 840 315,31	2 330 024,94
40.	Fundusz Generali - Investor Obligacji**	387 681,76	0,00
41.	Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata	7 247 118,15	7 078 074,16
42.	Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)	2 852 769,30	2 228 374,31
43.	Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Equity Turkey (EUR)	5 460 004,63	6 886 067,08
44.	Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)	258 481,00	251 768,87
45.	Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)	4 731 470,94	4 221 993,18
46.	Fundusz Generali - Franklin Mena Fund (EUR)	449 163,38	363 866,25
47.	Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)	3 107 285,85	3 248 989,65
48.	Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)	882 970,03	852 372,72
49.	Fundusz Generali - ING Akcji	3 255 068,37	3 391 244,40
50.	Fundusz Generali - JP Morgan Pacific Equity Fund (USD)**	107 915,74	0,00
51.	Fundusz Generali - JP Morgan US Dynamic Fund (USD)**	286 194,34	0,00
52.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji	23 605 254,00	23 233 721,85
53.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny	40 953 417,19	47 518 691,76

54.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg	2 505 921,43	2 247 270,95
-----	---------------------------------------	--------------	--------------



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
55.	Fundusz Generali - Noble Akcji	16 471 502,49	19 699 844,76
56.	Fundusz Generali - Noble Mieszany	2 448 889,76	2 677 234,15
57.	Fundusz Generali - Novo Akcji	3 264 835,03	3 562 244,92
58.	Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw	7 298 379,38	6 782 213,93
59.	Fundusz Generali - Novo Stabilnego Wzrostu	2 010 574,79	1 811 275,56
60.	Fundusz Generali - Schroder AS Commodity Fund (EUR)**	381 197,51	0,00
61.	Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)	1 152 982,58	1 261 554,54
62.	Fundusz Generali - Skarbiec Akcja	3 114 451,25	4 296 725,04
63.	Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)	10 637 741,47	24 534 993,91
64.	Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)	4 271 114,69	4 927 294,19
65.	Fundusz Generali - UniKorona Akcji	8 117 155,38	8 119 650,75
66.	Fundusz Generali - UniKorona Zrównoważony	0,00	0,00
67.	Fundusz Korporacyjny Grupowy	4 430 670,03	4 945 496,27
68.	Fundusz Korporacyjny Mieszany	6 039 741,83	6 346 984,05
69.	Portfel Aktywnej Alokacji	1 048 319,31	1 504 877,56
70.	Portfel Dynamiczny	773 182,47	1 130 253,24
71.	Portfel Polski Akcyjny	12 426 740,71	12 325 916,01
72.	Portfel Polski Zrównoważony	3 139 148,34	3 238 745,22
73.	Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny	7 247 665,29	7 440 430,13
74.	Portfel Zagraniczny Nieruchomości	2 613 061,48	2 690 410,09
75.	Portfel Zagraniczny Surowcowy	10 453 940,37	9 653 544,04
76.	Portfel Zasobów Naturalnych	442 437,34	691 314,49
77.	Fundusz Generali - Legg Mason Akcji E	349 384,85	142 869,47
78.	Fundusz Generali - Legg Mason Strateg E	63 008,63	126 890,76
79.	Fundusz Generali - Legg Mason Pieniężny E	55 323,26	39 839,41
80.	Fundusz Generali - Legg Mason Obligacji E	57 191,58	80 859,36
81.	Fundusz Generali - Legg Mason Senior E	586 812,73	277 666,97
82.	Fundusz Generali - Alior Aktywnej Selekcji	278 092,05	329 283,14
83.	Fundusz Generali - Alior Short Equity	823 423,49	2 130 479,23

84.	Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (Usd)	521 102,93	624 878,87
-----	--	------------	------------



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
85.	Fundusz Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (Eur)	462 225,48	560 644,10
86.	Fundusz db Emerytura - Stabilna	0,00	88 870,77
87.	Fundusz db Emerytura - Zrównoważona	0,00	85 150,00
88.	Fundusz db Emerytura - Dynamiczna	0,00	42 048,00
89.	Fundusz db Emerytura - Stałe 2012	0,00	204 765,54
90.	Fundusz db Emerytura - Zmienne	0,00	158 094,27
91.	Fundusz Generali Global Absolute Return Fund	0,00	185 000,00

***obecna nazwa**

Fundusz Emerytalny Agresywny

Fundusz Emerytalny Mieszany

Fundusz Emerytalny Obligacji

zmiana nazwy z

Fundusz IKE Generali Agresywny

Fundusz IKE Generali Mieszany

Fundusz IKE Generali Obligacji

**** fundusze wycofane z oferty Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w roku 2011**